

特養ゆうあいの郷拠点 拠点区分事業活動計算書

(自) 2019年04月01日

(至) 2020年03月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	165,614,706	172,053,627	△6,438,921
	施設介護料収益	105,343,459	108,241,281	△2,897,822
	介護報酬収益	94,995,073	97,467,384	△2,472,311
	利用者負担金収益(公費)	199,670		199,670
	利用者負担金収益(一般)	10,148,716	10,773,897	△625,181
	居宅介護料収益	19,620,532	21,589,239	△1,968,707
	介護報酬収益	17,125,277	19,168,506	△2,043,229
	介護予防報酬収益	80,577	234,315	△153,738
	介護負担金収益(公費)	56,491	47,069	9,422
	介護負担金収益(一般)	2,349,234	2,113,314	235,920
	介護予防負担金収益(一般)	8,953	26,035	△17,082
	居宅介護支援介護料収益	3,957,690	4,156,360	△198,670
	居宅介護支援介護料収益	3,957,690	4,156,360	△198,670
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	2,279,232	2,933,190	△653,958
	事業費収益	2,052,939	2,639,871	△586,932
	事業負担金収益(一般)	226,293	293,319	△67,026
	利用者等利用料収益	28,161,953	28,042,520	119,433
	食費収益(公費)	38,412	3,650	34,762
	食費収益(一般)	8,739,922	8,753,040	△13,118
	食費収益(特定)	8,340,170	8,418,970	△78,800
	居住費収益(公費)	8,760	1,980	6,780
	居住費収益(一般)	6,332,290	6,294,390	37,900
	居住費収益(特定)	4,702,399	4,570,490	131,909
	その他の事業収益	6,251,840	7,091,037	△839,197
	補助金事業収益	4,500,000	4,279,392	220,608
	受託事業収益	1,751,840	2,811,645	△1,059,805
	経常経費寄附金収益	20,000	20,000	0
その他の収益	458,673	190,592	268,081	
サービス活動収益計(1)	166,093,379	172,264,219	△6,170,840	
人件費	職員給料	121,053,943	128,153,872	△7,099,929
	職員賞与	50,498,226	53,586,213	△3,087,987
	職員賞与引当金繰入	7,728,960	8,830,922	△1,101,962
	非常勤職員給与		6,038,547	△6,038,547
	退職給付費用	41,402,645	41,396,933	5,712
	法定福利費	2,328,330	2,474,960	△146,630
	事業費	19,095,782	15,826,297	3,269,485
	給食費	34,293,582	35,387,753	△1,094,171
	介護用品費	10,448,728	10,232,542	216,186
	医薬品費	2,173,259	2,018,841	154,418
		352,267	245,466	106,801

特養ゆうあいの郷拠点 拠点区分事業活動計算書

(自)2019年04月01日

(至)2020年03月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	保健衛生費	540,624	458,687	81,937
	被服費	11,546	75,006	△63,460
	教養娯楽費	170,063	150,044	20,019
	日用品費	304,078	315,254	△11,176
	水道光熱費	5,221,495	5,499,213	△277,718
	燃料費	5,588,775	6,399,963	△811,188
	消耗器具備品費	1,158,699	2,698,767	△1,540,068
	保険料	1,698,377	762,901	935,476
	賃借料	5,407,999	4,741,658	666,341
	葬祭費	113,000	175,000	△62,000
	車輛費	924,341	1,458,183	△533,842
	雑費	180,331	156,228	24,103
	事務費	31,806,246	29,241,427	2,564,819
	福利厚生費	1,327,446	1,564,327	△236,881
	職員被服費	465,860	398,531	67,329
	旅費交通費	267,566	65,831	201,735
	研修研究費	3,296,306	1,130,242	2,166,064
	事務消耗品費	677,147	621,155	55,992
	印刷製本費	389,479	410,405	△20,926
	修繕費	810,136	1,633,950	△823,814
	通信運搬費	1,072,110	1,066,039	6,071
	会議費	80,290	65,273	15,017
	広報費	72,208	85,200	△12,992
	業務委託費	19,313,048	18,601,278	711,770
	手数料	267,986	129,737	138,249
	保険料	411,220	368,248	42,972
	賃借料	829,020	829,020	0
	租税公課	5,280	1,913	3,367
	保守料	1,802,254	1,543,697	258,557
	渉外費	318,090	417,581	△99,491
	諸会費	400,800	309,000	91,800
雑費	0	0	0	
利用者負担軽減額	1,243,869	1,019,628	224,241	
減価償却費	17,781,304	18,546,969	△765,665	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,275,718	△13,308,154	32,436	
サービス活動費用計(2)	192,903,226	199,041,495	△6,138,269	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△26,809,847	△26,777,276	△32,571
サ ー ビ 益	受取利息配当金収益	880	11,149	△10,269
	その他のサービス活動外収益	307,579	7,410	300,169
	利用者等外給食収益	7,410	7,410	0

特養ゆうあいの郷拠点 拠点区分事業活動計算書

(自)2019年04月01日

(至)2020年03月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
ス 活 動 外 増 減 の 部	雑収益	300,169	0	300,169
	サービス活動外収益計(4)	308,459	18,559	289,900
	費用	195,533	217,962	△22,429
	サービス活動外費用計(5)	195,533	217,962	△22,429
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	112,926	△199,403	312,329
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△26,696,921	△26,976,679	279,758
特 別 増 減 の 部	収益			
	固定資産売却益		1,746,777	△1,746,777
	車輛運搬具売却益		1,746,777	△1,746,777
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	35,000,000	30,125,105	4,874,895
	サービス区分間繰入金収益	16,810,601	21,675,000	△4,864,399
	拠点区分間固定資産移管収益	39,461		39,461
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	51,850,062	53,546,882	△1,696,820
	費用			
	固定資産売却損・処分損		1	△1
	器具及び備品処分損		1	△1
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	5,307,000	2,468,930	2,838,070	
サービス区分間繰入金費用	16,810,601	21,675,000	△4,864,399	
特別費用計(9)	22,117,601	24,143,931	△2,026,330	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	29,732,461	29,402,951	329,510	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,035,540	2,426,272	609,268
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	105,107,688	97,681,416	7,426,272
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	108,143,228	100,107,688	8,035,540
	その他の積立金取崩額(15)	2,000,000	5,000,000	△3,000,000
	その他の積立金取崩額	2,000,000	5,000,000	△3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	110,143,228	105,107,688	5,035,540